



**INFORMACION PARA PAGINA WEB DEL COBAEV
COMPRAS**



SEV
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	PROVEEDOR	CONCEPTO	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE SIN IVA
C-150	07/14/17	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTEL N°35 XALAPA	KO820949	07/14/17	\$5,504.00
C-160	08/01/2017	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL MERCEDES BENZ SPRINTER N°69	559	08/01/2017	\$15,500.00
C-170	08/15/17	JOSE ALFREDO PORTILLA AMARO	29600001 NEUMATICOS Y CAMARAS COMPRA DE NEUMATICOS Y SERVICIOS AL VEHICULO OFICIAL NISSAN TIIDA N°74	74	08/21/17	\$6,637.96
C-173	08/18/17	BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.	22100005 AGUA PURIFICADA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y PLANTEL N°35 XALAPA	KO833055	08/18/17	\$3,264.00
C-148	07/11/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA BODEGA	476	07/26/17	\$629.76
C-148	07/11/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA BODEGA	476	07/26/17	\$53.45
C-148	07/11/2017	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24400001 MATERIAL Y PRODUCTOS DE MADERA MATERIAL PARA EL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS Y LA BODEGA	476	07/26/17	\$1,757.24
C-169	08/14/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	29100001 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES EN SUS DIVERSAS AREAS	481	08/23/17	\$3,593.71
C-169	08/14/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24900001 PINTURAS MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES EN SUS DIVERSAS AREAS	481	08/23/17	\$848.72
C-169	08/14/17	NICODEMUS GARCIA MIRANDA	24400001 MATERIAL Y PRODUCTOS DE MADERA MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS CENTRALES EN SUS DIVERSAS AREAS	481	08/23/17	\$3,503.69
C-175	08/22/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	29400001 REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES Y PARA EL AREA DE INVENTARIOS	FD5941	08/22/17	\$755.31
C-175	08/22/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	24600001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES Y PARA EL AREA DE INVENTARIOS	FD5941	08/22/17	\$108.04
C-175	08/22/17	HUGO ENRIQUE MORENO ALCAZAR	21400001 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS MATERIAL PARA EL DEPTO. DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE COORDINADORES Y PARA EL AREA DE INVENTARIOS	FD5941	08/22/17	\$742.92

TOTAL	\$42,898.80
-------	-------------

Certificados en la Norma
ISO 9001:2008